

Projekt

Uchwała Nr / / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2017, zgodnie z tabelą Nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - rok 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **145.764.580,89 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 139.826.884,41 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.937.696,48 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **161.480.381,46 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 114.387.850,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 47.092.531,46 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Lukasz Kierszkowski
CE 1446

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 639 944,00	-273 666,00	0,00	86 366 278,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 500,00	-65 000,00	0,00	137 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	200 000,00	-65 000,00	0,00	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 414 761,00	-75 000,00	0,00	8 339 761,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-75 000,00	0,00	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 649 012,00	-133 666,00	0,00	11 515 346,00
		0500	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	-133 666,00	0,00	2 866 334,00
758			Różne rozliczenia	18 730 147,08	0,00	646 360,00	19 376 507,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 342 667,00	0,00	646 360,00	18 989 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 342 667,00	0,00	646 360,00	18 989 047,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 348,00	-70 239,00	0,00	89 109,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	159 348,00	-70 239,00	0,00	89 109,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 348,00	-70 239,00	0,00	89 109,00
		bieżące razem:	139 524 429,41	-343 905,00	646 360,00	139 826 884,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 194,00	0,00	0,00	91 194,00

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00
		majątkowe razem:	5 844 996,48	0,00	92 700,00	5 937 696,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 216,46	0,00	0,00	1 873 216,46

Ogółem:			145 369 425,89	-343 905,00	739 060,00	145 764 580,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 410,46	0,00	0,00	1 964 410,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUROLISTA
Dorota Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 650 629,58	8 077 457,12	8 031 457,12	0,00	8 031 457,12	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573 172,46	27 573 172,46	935 419,80	0,00		
				zmniejszenie	-527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 925,35	-527 925,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 925,35	527 925,35	527 925,35	0,00	
				po zmianach	35 650 629,58	8 077 457,12	8 031 457,12	0,00	8 031 457,12	46 000,00	0,00	8 031 457,12	46 000,00	0,00	0,00	27 573 172,46	27 573 172,46	935 419,80	0,00	
				przed zmianą	28 825 249,58	2 104 077,12	2 104 077,12	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	0,00	26 721 172,46	26 721 172,46	935 419,80	0,00	
				zmniejszenie	-527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 925,35	-527 925,35	0,00	0,00
				zwiększenie	527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 925,35	527 925,35	527 925,35	0,00
				po zmianach	28 825 249,58	2 104 077,12	2 104 077,12	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	0,00	26 721 172,46	26 721 172,46	935 419,80	0,00	
				przed zmianą	25 785 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785 752,66	25 785 752,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 925,35	-527 925,35	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 257 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 257 827,31	25 257 827,31	0,00	0,00				
przed zmianą	748 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 335,84	748 335,84	748 335,84	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	422 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 340,28	422 340,28	422 340,28	0,00				
po zmianach	1 170 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 676,12	1 170 676,12	1 170 676,12	0,00				
przed zmianą	187 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 083,96	187 083,96	187 083,96	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	105 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 585,07	105 585,07	105 585,07	0,00				
po zmianach	292 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 669,03	292 669,03	292 669,03	0,00				
przed zmianą	2 657 685,00	1 928 086,00	1 928 086,00	0,00	1 928 086,00	0,00	0,00	1 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	729 599,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
po zmianach	2 757 685,00	2 028 086,00	2 028 086,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	729 599,00	0,00				
przed zmianą	2 117 089,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	729 599,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
po zmianach	2 217 089,00	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	729 599,00	0,00				
przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
przed zmianą	1 014 918,49	1 013 918,49	970 218,49	24 600,00	945 618,49	0,00	0,00	945 618,49	0,00	0,00	43 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	774 918,49	775 918,49	730 218,49	24 600,00	705 618,49	0,00	0,00	705 618,49	0,00	0,00	43 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
przed zmianą	563 918,49	562 918,49	562 918,49	0,00	562 918,49	0,00	0,00	562 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 918,49	562 918,49	562 918,49				
zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	343 918,49	342 918,49	342 918,49	0,00	342 918,49	0,00	0,00	342 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 918,49	342 918,49	342 918,49				
przed zmianą	277 558,00	277 558,00	277 558,00	0,00	277 558,00	0,00	0,00	277 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 558,00	277 558,00	277 558,00				
zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	37 558,00	37 558,00	37 558,00	0,00	37 558,00	0,00	0,00	37 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 558,00	37 558,00	37 558,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							z tego:	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie	521 433,00 0,00	364 891,00 0,00	0,00 0,00	364 891,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159 542,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie po zmianach	18 000,00 539 433,00	18 000,00 539 433,00	18 000,00 382 891,00	18 000,00 382 891,00	18 000,00 382 891,00	0,00 0,00	0,00 159 542,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 591,00 -59 000,00 0,00	118 591,00 -59 000,00 0,00	54 000,00 0,00 0,00	54 000,00 0,00 0,00	54 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64 591,00 -59 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 591,00 -59 000,00 0,00	64 591,00 -59 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64 591,00 -59 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
855		Rodzina		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 356 584,00 0,00 0,00	22 356 584,00 0,00 0,00	1 424 316,00 0,00 0,00	1 424 316,00 0,00 0,00	1 424 316,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	963 555,00 109 300,00 22 465 884,00	460 761,00 109 300,00 5 591,00	334 750,00 0,00 0,00	20 597 518,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 500,00 0,00 0,00	87 500,00 0,00 0,00	87 500,00 0,00 0,00	87 500,00 0,00 0,00	87 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 545,00 0,00 0,00	18 545,00 0,00 0,00	18 545,00 0,00 0,00	18 545,00 0,00 0,00	18 545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 545,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 397,00 0,00 0,00	250 397,00 0,00 0,00	250 397,00 0,00 0,00	250 397,00 0,00 0,00	250 397,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 397,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 259 133,72 -512 346,83 0,00	16 259 133,72 -512 346,83 0,00	12 096 749,72 441 000,00 0,00	12 096 749,72 441 000,00 0,00	12 096 749,72 441 000,00 0,00	10 246 111,72 11 340,00 0,00	11 340,00 11 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 141 944,00 -512 346,83 0,00	518 016,83 507 416,83 0,00	4 146 714,00 4 146 714,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
921	92105	6050	4	przed zmianą	2 650 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 758,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-203 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 452,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 447 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 306,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	133 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 619,00	0,00	0,00					
po zmianach	133 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 619,00	0,00	0,00					
921	6060	4	4	przed zmianą	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	2 868 875,39	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
				po zmianach	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	2 884 875,39	
				przed zmianą	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	402 155,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
po zmianach	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00	403 155,00					
921	4170	4	4	przed zmianą	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
				po zmianach	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	19 326,00	
				przed zmianą	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	1 676 720,39	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
				po zmianach	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	1 691 720,39	
				przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
po zmianach	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00					
92109	2480	4	4	przed zmianą	161 085 226,46	114 018 365,00	38 570 882,23	38 284 726,17	12 677 167,60	23 259 136,00	61 340,00	615 113,00	550 000,00	47 068 861,46	47 068 861,46	935 419,80	0,00			
				zmniejszenie	-1 380 572,18	-340 300,00	0,00	-280 000,00	-1 300,00	-59 000,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 272,18	-1 040 272,18	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 775 727,18	709 785,00	1 000,00	682 485,00	16 300,00	10 000,00	16 300,00	16 300,00	10 000,00	0,00	0,00	1 065 942,18	1 065 942,18	1 035 342,18	0,00	
				po zmianach	161 480 381,46	114 387 850,00	38 571 882,23	38 687 211,17	12 692 167,60	23 210 136,00	61 340,00	615 113,00	550 000,00	47 092 531,46	47 092 531,46	935 419,80	935 419,80	1 035 342,18	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:																				

BUDYMETRYCZNA
mgr Hanna Dąbrowska



Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 573 172,46	0,00	27 573 172,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	850 000,00	0,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 721 172,46	0,00	26 721 172,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 785 752,66	- 527 925,35	25 257 827,31
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	8 097 557,41	0,00	8 097 557,41
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 131 715,00	0,00	2 131 715,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjiowej	1 239 328,00	- 527 925,35	711 402,65
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	313 574,00	0,00	313 574,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	48 585,00	0,00	48 585,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	334 000,00	0,00	334 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	446 310,00	0,00	446 310,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	670 690,00	0,00	670 690,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	1 037 817,80	0,00	1 037 817,80
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 033 000,00	0,00	2 033 000,00

2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	0,00	0,00	0,00	0,00
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	175 401,00	175 401,00	0,00	175 401,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	922,45	922,45	0,00	922,45
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego	233 039,00	233 039,00	0,00	233 039,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 002,00	1 000 002,00	0,00	1 000 002,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	54 428,00	54 428,00	0,00	54 428,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00
2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2017/12 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00

		2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	48 893,00	0,00	48 893,00	48 893,00
		2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 335,84	422 340,28	1 170 676,12	1 170 676,12
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	408 594,07	0,00	408 594,07	408 594,07
		2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	0,00	422 340,28	422 340,28	422 340,28
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	159 741,76	0,00	159 741,76	159 741,76
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	180 000,01	0,00	180 000,01	180 000,01
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 083,96	105 585,07	292 669,03	292 669,03
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	102 148,52	0,00	102 148,52	102 148,52
		2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	0,00	105 585,07	105 585,07	105 585,07
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	39 935,44	0,00	39 935,44	39 935,44
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	729 599,00	0,00	729 599,00	729 599,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 599,00	0,00	729 599,00	729 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	729 599,00	0,00	729 599,00	729 599,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	729 599,00	0,00	729 599,00	729 599,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
720		Informatyka	47 500,00	20 000,00	67 500,00	67 500,00
	72095	Pozostała działalność	47 500,00	20 000,00	67 500,00	67 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	20 000,00	67 500,00	67 500,00
		2017/34 Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2017/44 Zakup zestawu komputerowego (dwóch stacji roboczych, trzech monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

750			2017/51 Zakup modułu do systemu Finanse i Księgowość	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	146 772,00	0,00	146 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
			2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	4 000,00	0,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	129 772,00	0,00	129 772,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 772,00	0,00	129 772,00
			2017/03 Zakup samochodu	118 261,00	0,00	118 261,00
			2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość; Srodki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 511,00	0,00	11 511,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 700,00	0,00	404 700,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
			2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00
			2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 138 494,00	0,00	10 138 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 379 277,00	0,00	7 379 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 693,00	0,00	7 214 693,00

	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 203 407,00	0,00	4 203 407,00
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 915 416,00	0,00	2 915 416,00
	2017/36 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dzielnika elektronicznego	46 860,00	0,00	46 860,00
	2017/37 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dzielnika elektronicznego	38 010,00	0,00	38 010,00
	2017/46 Doprowadzenie linii telefonicznej, zakup centrali i aparatów telefonicznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim	11 000,00	0,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 584,00	0,00	164 584,00
	2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	0,00	10 708,00
	2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	0,00	8 576,00
	2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	9 000,00	0,00	9 000,00
	2017/38 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	56 800,00	0,00	56 800,00
	2017/39 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	65 500,00	0,00	65 500,00
	2017/45 Zakup ksera do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	4 000,00	0,00	4 000,00
80104	2017/49 Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przedszkola	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	0,00	2 389 986,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	71 340,00	0,00	71 340,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 028,00	0,00	23 028,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 028,00	0,00	23 028,00
	2017/43 Zakup pieca konwekcyjno-parowego	19 000,00	0,00	19 000,00
	2017/47 Zakup komputera	4 028,00	0,00	4 028,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 763,00	0,00	3 763,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,00	0,00	3 763,00
	2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym	3 763,00	0,00	3 763,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 000,00	0,00	27 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	144 100,00	0,00	144 100,00	144 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	0,00	144 100,00	144 100,00
	2017/40 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	144 100,00	0,00	144 100,00	144 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 044,00	5 670,00	4 146 714,00	4 146 714,00
90001	Gospodarka ściekową i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 308 894,83	691 105,17	691 105,17
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	- 308 894,83	691 105,17	691 105,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 560,60	262 560,60	262 560,60
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	0,00	262 560,60	262 560,60	262 560,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 334,23	46 334,23	46 334,23
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	0,00	46 334,23	46 334,23	46 334,23
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 986,00	0,00	423 986,00	423 986,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 986,00	0,00	423 986,00	423 986,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	185 152,00	0,00	185 152,00	185 152,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	104 489,00	0,00	104 489,00	104 489,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	113 345,00	0,00	113 345,00	113 345,00
90095	Pozostała działalność	2 672 058,00	5 670,00	2 677 728,00	2 677 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 758,00	- 203 452,00	2 447 306,00	2 447 306,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	221 000,00	- 198 522,00	22 478,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiepinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	4 600,00	0,00	4 600,00
	2016/09 Budowa parku linowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 322 420,00	0,00	1 322 420,00
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	846 981,00	0,00	846 981,00
	2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00
	2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	46 000,00	0,00	46 000,00
	2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	80 810,00	0,00	80 810,00
	2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi	0,00	0,00	0,00
	2017/41 Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS	15 947,00	- 4 930,00	11 017,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 903,00	64 903,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	0,00	64 903,00	64 903,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 619,00	133 619,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	0,00	133 619,00	133 619,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	10 600,00	31 900,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/33 Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych	6 800,00	0,00	6 800,00
	2017/48 Zakup suszarki do butów łyżwiarskich	9 500,00	- 9 500,00	0,00
	2017/50 Zakup 2 suszarek do strojów kąpielowych	0,00	20 100,00	20 100,00
926	Kultura fizyczna	3 884 580,00	0,00	3 884 580,00
	92601 Obiekty sportowe	3 884 580,00	0,00	3 884 580,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 580,00	0,00	3 884 580,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 882 580,00	0,00	3 882 580,00
	2017/10 Budowa kortów tenisowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem	47 066 861,46	25 670,00	47 092 531,46

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2017

Planowane wydatki 2017 rok													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania	
				wydatki razem	wydatki z budżetu państwa	inne	wydatki z budżetu państwa	inne	inne	pożyczki i kredyty	inne	pożyczki i kredyty	inne
1.	Program: Priorytet: Działanie	3		5	6	7	8	9	10	11	12		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
	3 oś priorytetowa: Poinicjal beneficjentów funduszy europejskich												
	Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci												
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego												
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.750	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	
	2017 r.	rozdz.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	
2.	Program: Priorytet: Działanie												
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Lomianki												
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.710	43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	0,00	33 430,50	
	2017 r.	rozdz.71004	43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	0,00	33 430,50	
3.	Program: Priorytet: Działanie												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Oś priorytetowa IV "Przejęcie na gospodarik niskiemisyjną"												
	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnow, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew												
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.600	1 463 345,15	292 669,03	292 669,03	0,00	0,00	1 170 676,12	0,00	0,00	0,00	1 170 676,12	
	2017 r.	rozdz.60016	1 463 345,15	292 669,03	292 669,03	0,00	0,00	1 170 676,12	0,00	0,00	0,00	1 170 676,12	
4.	Program: Priorytet: Działanie												
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu												
	Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT												
	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF												
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.801	5 640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	
	2017 r.	rozdz.80195	5 640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	
5.	Program: Priorytet: Działanie												
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020												
	Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Lomiankach"												
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.900	308 894,83	46 334,23	46 334,23	0,00	0,00	262 560,60	0,00	0,00	0,00	262 560,60	
	2017 r.	rozdz.90001	308 894,83	46 334,23	46 334,23	0,00	0,00	262 560,60	0,00	0,00	0,00	262 560,60	
6.	Program: Priorytet: Działanie												
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Poddziałanie 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	"Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Lomiankach"												
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.900	188 522,00	133 619,00	133 619,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	0,00	64 903,00	
	2017 r.	rozdz.90095	188 522,00	133 619,00	133 619,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	0,00	64 903,00	
	Ogółem wydatki		2 032 101,98	486 071,76	478 192,26	7 519,50	360,00	1 546 030,22	0,00	0,00	0,00	1 546 030,22	

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	2 423 500,00	15 000,00	2 438 500,00	0,00	939 220,39	0,00	939 220,39
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					46 000,00		46 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"					850 000,00		850 000,00
600							896 000,00	0,00	896 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 650 000,00	15 000,00	1 665 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					26 720,39		26 720,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	773 500,00		773 500,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
921			2 423 500,00	15 000,00	2 438 500,00	0,00	43 220,39	0,00	43 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	7 863 994,00	0,00	7 863 994,00	0,00	2 315 453,21	0,00	2 315 453,21
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	902 638,00	1 300,00	903 938,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					29 449,04		29 449,04
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 892,00	-1 300,00	3 592,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 357 170,00		5 357 170,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					628 432,00		628 432,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	132 635,00		132 635,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					59 731,00		59 731,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	272 354,00		272 354,00				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					10 915,53		10 915,53
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	557 790,00		557 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	636 515,00		636 515,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					1 529,64		1 529,64
801			7 863 994,00	0,00	7 863 994,00	0,00	800 703,21	0,00	800 703,21
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00		45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00		415 000,00
851							460 000,00	0,00	460 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					120 000,00		120 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					192 000,00		192 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej					22 750,00		22 750,00
855							334 750,00	0,00	334 750,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej					15 000,00		15 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					10 000,00		10 000,00
900							25 000,00	0,00	25 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					200 000,00		200 000,00
921							200 000,00	0,00	200 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					495 000,00		495 000,00
926							495 000,00	0,00	495 000,00
Ogółem dotacje			10 287 494,00	15 000,00	10 302 494,00	0,00	3 254 673,60	0,00	3 254 673,60

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 801 rozdział 80101	23 361,21	35 962,00	59 323,21	59 323,21	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	17 221,98	22 020,00	39 241,98	39 241,98		0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	5 375,18	6 092,00	11 467,18	11 467,18		0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	48,78	4 650,00	4 698,78	4 698,78		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	715,27	3 200,00	3 915,27	3 915,27		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	4 924,44	297 990,00	302 914,44	302 914,44	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	836,23	106 100,00	106 936,23	106 936,23		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	939,40	106 890,00	107 829,40	107 829,40		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	3 148,81	85 000,00	88 148,81	88 148,81		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	106,26	7 950,00	8 056,26	8 056,26	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	106,26	7 950,00	8 056,26	8 056,26		0,00
	Dział 801 rozdział 80148	49 430,90	706 500,00	755 930,90	735 930,90	20 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	49 067,90	562 500,00	611 567,90	591 567,90	20 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	363,00	144 000,00	144 363,00	144 363,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	774,87	23 500,00	24 274,87	24 274,87	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	774,87	23 500,00	24 274,87	24 274,87		0,00
	Ogółem	78 597,68	1 071 902,00	1 150 499,68	1 130 499,68	20 000,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 395.155,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 395.155,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 15.715.800,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę per saldo 302.455,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 756 zmniejsza się dochody o kwotę 273.666,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75601 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 65.000,00 zł, w związku z niską realizacją,
- Rozdział 75615 zmniejsza się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o kwotę 75.000,00 zł, w związku z niską realizacją tych dochodów,
- Rozdział 75616 zmniejsza się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 133.666,00 zł, w związku z niską realizacją tych dochodów.

W dziale 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 646.360,00 zł, z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny, na wypłatę kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w tym przechodzących na emeryturę, na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i poza szkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 921 rozdział 92195 zmniejsza się dochody o kwotę 70.239,00 zł, z tytułu dotacji przyznanej na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury i estetyki Cmentarza wojskowego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach”, w ramach podpisanej umowy nr 10229/17/FPK/DDK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w związku z rezygnacją z realizacji części zadania polegającego na remoncie ogrodzenia cmentarza wojskowego.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 92.700,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 92.700,00 zł, tytułem dotacji na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Nowym” zgodnie z podpisaną umową Nr 2016/0651/0203/SubA/DIS/T z dnia 16.12.2016 r., jest to druga transza podlegająca rozliczeniu i wypłacie w 2017 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 369.485,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, zabezpiecza się środki na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

W dziale 710 rozdział 71035 zmniejsza się wydatki o kwotę 240.000,00 zł, zmniejszenie wydatków związane jest z rezygnacją z realizacji części zadania polegającego na remoncie ogrodzenia cmentarza wojskowego w Kiełpinie. W kwocie wynikającej z kosztorysu.

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.185,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 1.185,00 zł, którą zabezpiecza się na odpis ZFŚS, wynikający z przeliczenia wysokości zatrudnienia na koniec roku.

- W rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, zwiększenia dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup pozostałych usług (4.000,00 zł), wydatki dotyczą działań promocyjnych gminy.

W dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych Łomianki i Dziekanów Polski na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek (ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach).
- W rozdziale 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł, którą zabezpiecza się na bieżące funkcjonowanie Staży Miejskiej.

W dziale 801 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 40.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 15.700,00 zł, z tego: zwiększa się dotacje dla niepublicznych szkół o kwotę 1.300,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00 zł z oszczędności na energii, którą przeznacza się na inne wydatki.
- Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300,00 zł, oszczędności na dotacjach dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się na inne wydatki.
- Rozdział 80104 zmniejsza się wydatki o kwotę 23.000,00 zł, z oszczędności powstałych na energii.

W dziale 852 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 41.000,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł na opłaty wnoszone za podopiecznych umieszczonych w DPS.
- Rozdział 85295 zmniejsza się wydatki o kwotę 59.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 855 zwiększa się wydatki o kwotę 109.300,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85508 zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- Rozdział 85510 zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł, zabezpiecza się środki na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- Rozdział 85595 zwiększa się wydatki o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację gminnych programów Karta 3+,4+, Karta R+.

W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 441.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, na dopłaty do taryf do wody i ścieków.
- Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, zabezpiecza się środki na zimowe utrzymanie dróg.
- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na wydatki w zakresie oświetlenia ulic.
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 211.000,00 zł, z tego: o kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na zakup energii, gazu i wody dla ICDS oraz 11.000,00 zł, zabezpiecza się środki na opłaty za odprowadzanie ścieków.

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł, z tego:

- Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki na cele kulturalne gminy,
- Rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na działalność statutową jednostki.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 25.670,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2009/03 - Przebudowa ul. Akacyjowej

Dokonuje się zmian na zadaniu w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” zgodnie z umową o dofinansowanie wprowadza się montaż finansowy z wyodrębnieniem środków w części dofinansowania z budżetu UE.

- Środki na zadaniu w 2017 r., klasyfikuje się następująco:
- § 6050 – 711.402,65 zł,
- § 6057 - 422.340,28 zł,
- § 6059 -105.585,07 zł.

Ze względu na potrzebę dostosowania wydatków w ramach dofinansowania ZIT, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 720

Zad. 2017/51 – Zakup modułu do systemu Finanse i Księgowość

- Wprowadza się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2017.
- Plan wydatków na 2017 r – 20.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup licencji dodatkowego oprogramowania do systemu Finanse i Księgowość w zakresie ewidencja umów i faktur VAT.

Dział 900

Zad. 2007/110 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0114/16-00 projektu „Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach” dostosowuje się montaż finansowy zadania realizowanego w ramach w/w projektu.

- Środki na zadaniu w 2017 r klasyfikuje się następująco:
- § 6050 – 691.105,17 zł,
- § 6057 – 262.560,60 zł,
- § 6059 – 46.334,23 zł.

Ze względu na potrzebę dostosowania wydatków w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/20 - Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Nr 00388-6935-UM0710809/17 z Województwem Mazowieckim na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach” z udziałem środków EFRROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dostosowuje się montaż finansowy na zadaniu.

- Środki na zadaniu w 2017 r klasyfikuje się następująco:
- § 6050 – 22.478,00 zł,
- § 6057 – 64.903,00 zł,
- § 6059 – 133.619,00 zł.

Ze względu na potrzebę dostosowania wydatków w ramach dofinansowania na budowę placu zabaw na ul. Wspólnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/41 – Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2017 o kwotę 4.930,00 zł do kwoty 11.017,00 zł.

W związku z realizacją zadania poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/48 – Zakup suszarki do butów łyżwiarskich

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 9.500,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Likwiduje się zadanie, środki przeznacza się na nowoutworzone zadanie.

Zad. 2017/50 – Zakup 2 suszarek do strojów kąpielowych

- Wprowadza się nowe zadanie jw.
- Planowane środki na rok 2017 w kwocie 20.100,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup dwóch suszarek do strojów kąpielowych.

Plan dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017.

Zmiany polegają na zmianie nazwy szkół, w związku z ich przekształceniem na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe i tak:

- Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym przekształcono w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
- Gimnazjum Nr 1 przekształcono w Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		145 764 580,89
2.	Wydatki		161 480 381,46
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
Przychody ogółem			19 621 809,81
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów 145 764 580,89
 Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 165 386 390,70

Plan wydatków 161 480 381,46
 Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 165 386 390,70

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski